FF 2018096

Faktúra

Dodávateľ **Ján Varga** **Fándlyho 8** **903 01 Senec**	**Číslo dokladu** **282018** Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
IČO: 32826559 **DIČ:** **1023415217** **IČ DPH:** **SK1023415217** Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	**Odberateľ** DIČ 2021879915 **Slovenský zväz jachtingu** **Junácka 6** **832 80 Bratislava** **IČO** 30793211 **IČ DPH**
Príjemca	
	Forma úhrady Prevodný príkaz **Deň vystavenia faktúry** 1.10.2018 **Deň daňovej povinnosti** 30.9.2018 **Deň splatnosti** 15.10.2018

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				
ČTK	833	€ 50,00	10,00	€ 60,00
Dátum	29.9.2018 30.9.2018			

Cena celkom slovom: =šesťdesiat= **Cena k úhrade** € 60,00

Doklad vystavil: J. Varga

578 833/324 60,- slenžby

1/10/18

TK 17/10